

# 中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作 领导小组办公室 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年部门预算情况说明**

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组**

### **办公室概况**

#### **一、部门主要职责**

向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担全区巡察相关的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作；对派出区委巡察组的党组织、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；办理区委和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

#### **二、部门机构设置**

从预算单位构成来看，中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室纳入单位本级预算。其中行政单位 1 个，无下属二级单位。

第二部分 中共黄陂区委巡察办 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

1、收支总表

部门/单位：黄陂区委巡察办

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 789.16 | 一、一般公共服务支出     | 789.16 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、公共安全支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、教育支出         | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、科学技术支出       | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 0.00   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、节能环保支出       | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 0.00   |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 廿一、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 廿二、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 廿三、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 820.80 | 本年支出合计         | 789.16 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 820.80 | 支 出 总 计        | 789.16 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2.部门收入总表

2、收入总表

部门/单位：黄陂区委巡察办

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称                    | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |                             |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计                          | 789.16 | 789.16 | 789.16 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 009      | 武汉市黄陂区巡察办                   | 789.16 | 789.16 | 789.16 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 009001   | 中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级 | 789.16 | 789.16 | 789.16 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |

表 3.部门支出总表

支出总表

部门/单位：黄陂区委巡察办

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|--------------|------------|---------------|
|         | 合计           | 789.16 | 446.16 | 343.00 |              |            |               |
| 201     | 一般公共服务<br>支出 | 789.16 | 446.16 | 343.00 |              |            |               |
| 20111   | 纪检监察事<br>务   | 789.16 | 446.16 | 343.00 |              |            |               |
| 2011101 | 行政运行         | 446.16 | 446.16 | 0.00   |              |            |               |
| 2011102 | 一般行政<br>管理事务 | 3.00   | 0.00   | 3.00   |              |            |               |
| 2011106 | 巡视工作         | 340.00 | 0.00   | 340.00 |              |            |               |

表 4.财政拨款收支总表

4、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区委巡察办

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 789.16 | 一、本年支出          | 789.16 |
| （一）一般公共预算拨款   | 789.16 | （一）一般公共服务支出     | 789.16 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）公共安全支出       |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）教育支出         |        |
| 二、上年结转        |        | （四）科学技术支出       |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）社会保障和就业支出    |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       |        |
|               |        | （八）节能环保支出       |        |
|               |        | （九）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十）农林水支出        |        |
|               |        | （十一）交通运输支出      |        |
|               |        | （十二）资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | （十三）商业服务业等支出    |        |
|               |        | （十四）金融支出        |        |
|               |        | （十五）援助其他地区支出    |        |
|               |        | （十六）自然资源海洋气象等支出 |        |
|               |        | （十七）住房保障支出      |        |
|               |        | （十八）粮油物资储备支出    |        |
|               |        | （十九）国有资本经营预算支出  |        |
|               |        | （二十）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （廿一）其他支出        |        |
|               |        | （廿二）债务还本支出      |        |
|               |        | （廿三）债务付息支出      |        |
|               |        | （廿四）债务发行费用支出    |        |
|               |        |                 |        |
|               |        | 二、年终结转结余        |        |
|               |        |                 |        |
| 收 入 总 计       | 789.16 | 支 出 总 计         | 789.16 |

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区委巡察办

单位：万  
元

| 科目编码    | 科目名称     | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|----------|--------|--------|--------|-------|--------|
|         |          |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合计       | 789.16 | 446.16 | 411.17 | 34.99 | 343.00 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 789.16 | 446.16 | 411.17 | 34.99 | 343.00 |
| 20111   | 纪检监察事务   | 789.16 | 446.16 | 411.17 | 34.99 | 343.00 |
| 2011101 | 行政运行     | 446.16 | 446.16 | 411.17 | 34.99 | 0.00   |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3.00   |
| 2011106 | 巡视工作     | 340.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 340.00 |

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

| 部门/单位：黄陂<br>区委巡察办 |                             | 单位：万元  |        |        |       |        |
|-------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 单位编码              | 单位名称                        | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|                   |                             |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|                   | 合计                          | 789.16 | 446.16 | 411.17 | 34.99 | 343.00 |
| 009               | 武汉市黄陂区巡察办                   | 789.16 | 446.16 | 411.17 | 34.99 | 343.00 |
| 009001            | 中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级 | 789.16 | 446.16 | 411.17 | 34.99 | 343.00 |

表 6.一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区委巡察办

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                  | 本年一般公共预算基本支出  |               |              |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称             | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
|              | 合计               | <b>446.16</b> | <b>411.17</b> | <b>34.99</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>399.21</b> | <b>399.21</b> | <b>0.00</b>  |
| 30101        | 基本工资             | 48.42         | 48.42         | 0.00         |
| 30102        | 津贴补贴             | 45.55         | 45.55         | 0.00         |
| 30103        | 奖金               | 107.46        | 107.46        | 0.00         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 22.37         | 22.37         | 0.00         |
| 30109        | 职业年金缴费           | 9.60          | 9.60          | 0.00         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 17.00         | 17.00         | 0.00         |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 17.59         | 17.59         | 0.00         |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 0.39          | 0.39          | 0.00         |
| 30113        | 住房公积金            | 23.45         | 23.45         | 0.00         |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 107.38        | 107.38        | 0.00         |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>34.99</b>  | <b>0.00</b>   | <b>34.99</b> |
| 30201        | 办公费              | 11.63         | 0.00          | 11.63        |
| 30228        | 工会经费             | 1.89          | 0.00          | 1.89         |
| 30229        | 福利费              | 1.95          | 0.00          | 1.95         |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 9.56          | 0.00          | 9.56         |
| 30239        | 其他交通费用           | 9.82          | 0.00          | 9.82         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 0.14          | 0.00          | 0.14         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>11.96</b>  | <b>11.96</b>  | <b>0.00</b>  |
| 30302        | 退休费              | 9.00          | 9.00          | 0.00         |
| 30307        | 医疗费补助            | 2.96          | 2.96          | 0.00         |

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区委巡  
察办

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |             | 公务接待费 |
|----------|---------------|------------|---------|-------------|-------|
|          |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 9.56     | 0.00          | 9.56       | 0.00    | 9.56        | 0.00  |

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区委巡察办

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

（本单位 2024 年度没有政府性基金预算支出）

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区委  
巡察办

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |

（本单位 2024 年度没有国有资本经营预算支出）

表 10.项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：中共黄陂区委  
巡察办

单位：万

| 项目编码         | 项目名称           | 项目单位    | 合计     | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
|--------------|----------------|---------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|              |                |         |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|              |                |         | 343.00 | 343.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 009          | 武汉市黄陂区巡察办      |         | 343.00 | 343.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 009001       | 中国共产党武汉市黄陂区委员会 |         | 343.00 | 343.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 31           | 本级支出项目         |         | 343.00 | 343.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 420116240097 | 区级巡察回访         | 中国共产党武汉 | 30.00  | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 420116240097 | 区级交叉巡察         | 中国共产党武汉 | 200.00 | 200.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 420116240097 | 常规巡察           | 中国共产党武汉 | 100.00 | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 420116240097 | 巡察会务保障         | 中国共产党武汉 | 10.00  | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 420116240097 | 乡村振兴工作         | 中国共产党武汉 | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

表 11.整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 25 日

单位：万元

|          |                        |                                                                                         |        |          |             |        |
|----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|--------|
| 部门(单位)名称 | 黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室      |                                                                                         |        |          |             |        |
| 填报人      | 吕梁                     |                                                                                         | 联系电话   | 61000251 |             |        |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况                 |                                                                                         | 当年金额   | 占比       | 近两年收支金额     |        |
|          | 收入构成                   | 财政拨款                                                                                    | 789.16 |          | 2023 年      | 2022 年 |
|          |                        | 财政专户管理资金                                                                                |        |          |             |        |
|          |                        | 单位资金                                                                                    |        |          |             |        |
|          |                        | 合 计                                                                                     | 789.16 | 100%     |             |        |
|          | 支出构成                   | 人员类项目支出                                                                                 | 411.17 |          |             |        |
|          |                        | 运转类项目支出                                                                                 | 34.99  |          |             |        |
|          |                        | 特定目标类项目支出                                                                               | 343    |          |             |        |
|          |                        | 合 计                                                                                     | 789.16 | 100%     |             |        |
|          | 部门职能概述                 | 承担全区巡察相关的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作；对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理 |        |          |             |        |
| 年度工作任务   | 1、开展 2024 年新一轮次的巡察工作   |                                                                                         |        |          |             |        |
|          | 2、更新完善巡察工作人才库及相关制度建设工作 |                                                                                         |        |          |             |        |
|          | 3、承办上级交办的其他工作          |                                                                                         |        |          |             |        |
| 项目支出情况   | 项目名称                   | 支出项目类别                                                                                  | 项目总预算  | 项目本年度预算  | 项目主要支出方向和用途 |        |
|          | 区级交叉巡察                 | 本级支出项目                                                                                  | 200    | 200      |             |        |
|          | 常规巡察                   | 本级支出项目                                                                                  | 100    | 100      |             |        |
|          | 巡察会务保障及培训费             | 本级支出项目                                                                                  | 10     | 10       |             |        |
|          | 区级巡察回访督查费用             | 本级支出项目                                                                                  | 30     | 30       |             |        |
|          | 扶贫专项工作费用               | 本级支出项目                                                                                  | 3      | 3        |             |        |

|          |             |           |      |          |      |         |         |
|----------|-------------|-----------|------|----------|------|---------|---------|
| 整体绩效总目标  | 长期目标(截止  年) |           |      | 年度目标     |      |         |         |
|          | 完成年度工作任务    |           |      | 完成年度工作任务 |      |         |         |
| 长期目标  1: | 完成          |           |      |          |      |         |         |
| 长期绩效指标   | 一级          | 二级指标      | 三级指标 | 指标值      |      | 指标值确定依据 |         |
|          | 指标          |           |      |          |      |         |         |
|          | 产出指标        | 质量指标      |      | 100%     |      | 计划指标    |         |
|          |             | 时效指标      |      | 一年       |      | 计划指标    |         |
|          | 效益指标        | 服务对象满意度指标 |      | 100%     |      | 计划指标    |         |
| 年度目标  1: | 完成年度工作任务    |           |      |          |      |         |         |
| 年度绩效指标   |             |           |      | 指标值      |      |         |         |
|          | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标 | 近两年指标值   |      | 预期当年实现值 | 指标值确定依据 |
|          |             |           |      | 前年       | 上  年 |         |         |
|          | 产出指标        | 质量指标      |      | /        | /    | 100%    | 计划指标    |
|          |             | 时效指标      |      | /        | /    | 1  年    | 计划指标    |
|          | 效益指标        | 服务对象满意度指标 |      | /        | /    | 100%    | 计划指标    |

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12.项目支出绩效目标表  
部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 26 日  
单位：万元

|                  |                  |        |        |                       |    |
|------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 区级交叉巡察           |        | 项目编码   | 42011624009T000000101 |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区巡察办        |        | 项目执行单位 | 黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室     |    |
| 项目负责人            | 张远波              |        | 联系电话   | 61000251              |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区百泰路        |        | 邮政编码   | 430300                |    |
| 项目属性             | 持续性项目            |        |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目           |        |        |                       |    |
| 起始年度             | 2024             |        | 终止年度   | 2024                  |    |
| 项目立项依据           | 根据省市区巡察工作计划安排    |        |        |                       |    |
| 项目实施方案           | 依据巡察工作方案         |        |        |                       |    |
| 项目总预算            | 200              |        | 项目当年预算 | 200                   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 较前两年无变化          |        |        |                       |    |
|                  | 来源项目             |        |        | 金额                    |    |
|                  | 合计               |        |        | 200 万                 |    |
| 项目资金来源           | 1. 一般公共预算财政拨款收入  |        |        | 200 万                 |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款      |        |        | 200 万                 |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 |        |        |                       |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款      |        |        |                       |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金      |        |        |                       |    |
|                  | 4. 单位资金          |        |        |                       |    |
|                  | 其中：事业收入          |        |        |                       |    |
|                  | 上级补助收入           |        |        |                       |    |
|                  | 附属单位上缴收入         |        |        |                       |    |
|                  | 事业单位经营收入         |        |        |                       |    |
| 其他收入             |                  |        |        |                       |    |
| 项目支出明细测算         |                  |        |        |                       |    |
| 项目活动             | 活动内容表述           | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明               | 备注 |
| 区级交叉巡察           | 区级交叉巡察           | 商品服务支出 | 200 万  | 量依据工作任务量              |    |
|                  |                  |        |        |                       |    |
|                  |                  |        |        |                       |    |
|                  |                  |        |        |                       |    |

| 项目采购    |                      |           |      |      |         |        |         |
|---------|----------------------|-----------|------|------|---------|--------|---------|
| 品名      | 数量                   |           | 金额   |      |         |        |         |
|         |                      |           |      |      |         |        |         |
|         |                      |           |      |      |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |                      |           |      |      |         |        |         |
| 名称      | 目标说明                 |           |      |      |         |        |         |
| 区级交叉巡察  | 用于租赁巡察组办公场所及办公耗材和食宿费 |           |      |      |         |        |         |
|         |                      |           |      |      |         |        |         |
|         |                      |           |      |      |         |        |         |
|         |                      |           |      |      |         |        |         |
| 长期绩效目标表 |                      |           |      |      |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标 | 指标值  | 指标值确定依据 |        |         |
| 区级交叉巡察  | 产出指标                 | 质量指标      |      | 100% | 计划指标    |        |         |
|         |                      | 时效指标      |      | 1 年  | 计划指标    |        |         |
|         | 效益指标                 | 服务对象满意度指标 |      | 100% | 计划指标    |        |         |
|         |                      |           |      |      |         |        |         |
| 年度绩效目标表 |                      |           |      |      |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标 | 指标值  |         |        | 指标值确定依据 |
|         |                      |           |      | 前年   | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 区级交叉巡察  | 产出指标                 | 质量指标      |      | /    | /       | 100%   | 计划指标    |
|         |                      | 时效指标      |      | /    | /       | 1 年    | 计划指标    |
|         | 效益指标                 | 服务对象满意度指标 |      | /    | /       | 100%   | 计划指标    |
|         |                      |           |      |      |         |        |         |
|         |                      |           |      |      |         |        |         |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12  
月 26 日

单  
位：  
万元

|                  |                  |        |                       |         |    |
|------------------|------------------|--------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称             | 常规巡察             | 项目编码   | 42011624009T000000102 |         |    |
| 项目主管部门           | 中共黄陂区委巡察办        | 项目执行单位 | 黄陂区委员会巡察工作领导小组<br>办公室 |         |    |
| 项目负责人            | 张远波              | 联系电话   | 61000251              |         |    |
| 单位地址             | 黄陂区前川街百泰路        | 邮政编码   | 430300                |         |    |
| 项目属性             | 持续性项目            |        |                       |         |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目           |        |                       |         |    |
| 起始年度             | 2024             | 终止年度   | 2024                  |         |    |
| 项目立项依据           | 根据省市区巡察工作计划安排    |        |                       |         |    |
| 项目实施方案           | 依据巡察工作方案         |        |                       |         |    |
| 项目总预算            | 100              | 项目当年预算 | 100                   |         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 较前两年无变化          |        |                       |         |    |
|                  | 来源项目             |        | 金额                    |         |    |
| 项目资金来源           | 合计               |        | 100                   |         |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入  |        | 100                   |         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款      |        | 100                   |         |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 |        |                       |         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款      |        |                       |         |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金      |        |                       |         |    |
|                  | 4. 单位资金          |        |                       |         |    |
|                  | 其中：事业收入          |        |                       |         |    |
|                  | 上级补助收入           |        |                       |         |    |
|                  | 附属单位上缴收入         |        |                       |         |    |
|                  | 事业单位经营收入         |        |                       |         |    |
| 其他收入             |                  |        |                       |         |    |
| 项目支出明细测算         |                  |        |                       |         |    |
| 项目活动             | 活动内容表述           | 支出经济分类 | 金额                    | 测算依据及说明 | 备注 |
| 常规巡察             | 开展区内常规巡察工作       | 本级支出项目 | 100                   |         |    |
|                  |                  |        |                       |         |    |
|                  |                  |        |                       |         |    |
|                  |                  |        |                       |         |    |

|         |      |             |      |      |         |        |         |
|---------|------|-------------|------|------|---------|--------|---------|
| 项目采购    |      |             |      |      |         |        |         |
| 品名      |      | 数量          |      | 金额   |         |        |         |
|         |      |             |      |      |         |        |         |
|         |      |             |      |      |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |      |             |      |      |         |        |         |
| 名称      |      | 目标说明        |      |      |         |        |         |
| 常规巡察    |      | 开展一届任期内常规巡察 |      |      |         |        |         |
|         |      |             |      |      |         |        |         |
|         |      |             |      |      |         |        |         |
|         |      |             |      |      |         |        |         |
| 长期绩效目标表 |      |             |      |      |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标        | 三级指标 | 指标值  | 指标值确定依据 |        |         |
| 常规巡察    | 产出指标 | 质量指标        | /    | 100% | 计划指标    |        |         |
|         |      | 时效指标        | /    | 1 年  | 计划指标    |        |         |
|         | 效益指标 | 服务对象满意度指标   | /    | 100% | 计划指标    |        |         |
|         |      |             |      |      |         |        |         |
| 年度绩效目标表 |      |             |      |      |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标        | 三级指标 | 指标值  |         |        | 指标值确定依据 |
|         |      |             |      | 前年   | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 常规巡察    | 产出指标 | 质量指标        | /    | /    | /       | 100%   | 计划指标    |
|         |      | 时效指标        | /    | /    | /       | 1 年    | 计划指标    |
|         | 效益指标 | 服务对象满意度指标   | /    | /    | /       | 100%   | 计划指标    |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 26 日 单位：万元

|                  |                  |        |        |                       |    |
|------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 巡察会务保障及培训费       |        | 项目编码   | 42011624009T000000103 |    |
| 项目主管部门           | 中共黄陂区委巡察办        |        | 项目执行单位 | 黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室     |    |
| 项目负责人            | 张远波              |        | 联系电话   | 61000251              |    |
| 单位地址             | 黄陂区前川街百泰路        |        | 邮政编码   | 430300                |    |
| 项目属性             | 持续性项目            |        |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目           |        |        |                       |    |
| 起始年度             | 2024             |        | 终止年度   | 2024                  |    |
| 项目立项依据           | 根据省市区巡察工作计划安排    |        |        |                       |    |
| 项目实施方案           | 依据巡察工作方案         |        |        |                       |    |
| 项目总预算            | 10               |        | 项目当年预算 | 10                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 较上年减少 10 万元      |        |        |                       |    |
|                  | 来源项目             |        |        | 金额                    |    |
| 项目资金来源           | 合计               |        |        | 10                    |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入  |        |        | 10                    |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款      |        |        | 10                    |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 |        |        |                       |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款      |        |        |                       |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金      |        |        |                       |    |
|                  | 4. 单位资金          |        |        |                       |    |
|                  | 其中：事业收入          |        |        |                       |    |
|                  | 上级补助收入           |        |        |                       |    |
|                  | 附属单位上缴收入         |        |        |                       |    |
|                  | 事业单位经营收入         |        |        |                       |    |
|                  | 其他收入             |        |        |                       |    |
| 项目支出明细测算         |                  |        |        |                       |    |
| 项目活动             | 活动内容表述           | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明               | 备注 |
| 巡察会务保障及培训费       | 各轮巡察会务保障及培训费     | 本级支出项目 | 10     |                       |    |
|                  |                  |        |        |                       |    |
|                  |                  |        |        |                       |    |
|                  |                  |        |        |                       |    |

|         |      |           |      |     |         |        |         |
|---------|------|-----------|------|-----|---------|--------|---------|
| 项目采购    |      |           |      |     |         |        |         |
| 品名      | 数量   |           | 金额   |     |         |        |         |
|         |      |           |      |     |         |        |         |
|         |      |           |      |     |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |      |           |      |     |         |        |         |
|         |      |           |      |     |         |        |         |
|         |      |           |      |     |         |        |         |
|         |      |           |      |     |         |        |         |
|         |      |           |      |     |         |        |         |
| 长期绩效目标表 |      |           |      |     |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |        |         |
| 巡察会务保障  | 产出指标 | 质量指标      | /    | 98% | 计划指标    |        |         |
|         |      | 时效指标      | /    | 1 年 | 计划指标    |        |         |
|         | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | /    | 98% | 计划指标    |        |         |
|         |      |           |      |     |         |        |         |
| 年度绩效目标表 |      |           |      |     |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 |         |        | 指标值确定依据 |
|         |      |           |      | 前年  | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 巡察业务培训费 | 产出指标 | 质量指标      | /    | /   | /       | 98%    | 计划指标    |
|         |      | 时效指标      | /    | /   | /       | 1 年    | 计划指标    |
|         | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | /    | /   | /       | 98%    | 计划指标    |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 26 日

单位：万元

|                  |                  |        |        |                       |    |
|------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 区级巡察回访督查费用       |        | 项目编码   | 42011624009T000000100 |    |
| 项目主管部门           | 中共黄陂区委巡察办        |        | 项目执行单位 | 黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室     |    |
| 项目负责人            | 张远波              |        | 联系电话   | 61000251              |    |
| 单位地址             | 黄陂区前川街百泰路        |        | 邮政编码   | 430300                |    |
| 项目属性             | 持续性项目            |        |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目           |        |        |                       |    |
| 起始年度             | 2024             |        | 终止年度   | 2024                  |    |
| 项目立项依据           | 根据省市区巡察工作计划安排    |        |        |                       |    |
| 项目实施方案           | 依据巡察工作方案         |        |        |                       |    |
| 项目总预算            | 30               |        | 项目当年预算 | 30                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 较上两年减少 20 万元     |        |        |                       |    |
|                  | 来源项目             |        |        | 金额                    |    |
| 项目资金来源           | 合计               |        |        | 30                    |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入  |        |        | 30                    |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款      |        |        | 30                    |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 |        |        |                       |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款      |        |        |                       |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金      |        |        |                       |    |
|                  | 4. 单位资金          |        |        |                       |    |
|                  | 其中：事业收入          |        |        |                       |    |
|                  | 上级补助收入           |        |        |                       |    |
|                  | 附属单位上缴收入         |        |        |                       |    |
|                  | 事业单位经营收入         |        |        |                       |    |
|                  | 其他收入             |        |        |                       |    |
|                  | 项目支出明细测算         |        |        |                       |    |
| 项目活动             | 活动内容表述           | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明               | 备注 |
| 区级巡察回访督查费用       | 区级巡察回访督查费用       | 本级支出项目 | 30     |                       |    |
|                  |                  |        |        |                       |    |
|                  |                  |        |        |                       |    |
|                  |                  |        |        |                       |    |

| 项目采购     |      |           |      |     |         |        |         |
|----------|------|-----------|------|-----|---------|--------|---------|
| 品名       | 数量   |           | 金额   |     |         |        |         |
|          |      |           |      |     |         |        |         |
|          |      |           |      |     |         |        |         |
| 项目绩效总目标  |      |           |      |     |         |        |         |
| 巡察回访督查费用 |      | 巡察回访督查费用  |      |     |         |        |         |
|          |      |           |      |     |         |        |         |
|          |      |           |      |     |         |        |         |
|          |      |           |      |     |         |        |         |
| 长期绩效目标表  |      |           |      |     |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |        |         |
| 区级巡察回访费用 | 产出指标 | 质量指标      | /    | 98% | 计划指标    |        |         |
|          |      | 时效指标      | /    | 1 年 | 计划指标    |        |         |
|          | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | /    | 98% | 计划指标    |        |         |
|          |      |           |      |     |         |        |         |
| 年度绩效目标表  |      |           |      |     |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 |         |        | 指标值确定依据 |
|          |      |           |      | 前年  | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 区级巡察督查费用 | 产出指标 | 质量指标      | /    | /   | /       | 98%    | 计划指标    |
|          |      | 时效指标      | /    | /   | /       | 1 年    | 计划指标    |
|          | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | /    | /   | /       | 98%    | 计划指标    |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 26 日  
单位：万元

|                  |                  |        |        |                       |    |
|------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 乡村振兴工作专项经费       |        | 项目编码   | 42011624009T000000104 |    |
| 项目主管部门           | 中共黄陂区委巡察办        |        | 项目执行单位 | 黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室     |    |
| 项目负责人            | 许国伟              |        | 联系电话   | 61000251              |    |
| 单位地址             | 黄陂区前川街百泰路        |        | 邮政编码   | 430300                |    |
| 项目属性             | 持续性项目            |        |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目           |        |        |                       |    |
| 起始年度             | 2024             |        | 终止年度   | 2024                  |    |
| 项目立项依据           | 根据组织部驻村工作安排      |        |        |                       |    |
| 项目实施方案           | 根据组织部驻村工作安排      |        |        |                       |    |
| 项目总预算            | 3                |        | 项目当年预算 | 3                     |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 较上两年无变化          |        |        |                       |    |
| 项目资金来源           | 来源项目             |        |        | 金额                    |    |
|                  | 合计               |        |        | 3                     |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入  |        |        | 3                     |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款      |        |        | 3                     |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 |        |        |                       |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款      |        |        |                       |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金      |        |        |                       |    |
|                  | 4. 单位资金          |        |        |                       |    |
|                  | 其中：事业收入          |        |        |                       |    |
|                  | 上级补助收入           |        |        |                       |    |
|                  | 附属单位上缴收入         |        |        |                       |    |
|                  | 事业单位经营收入         |        |        |                       |    |
|                  | 其他收入             |        |        |                       |    |
| 项目支出明细测算         |                  |        |        |                       |    |
| 项目活动             | 活动内容表述           | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明               | 备注 |
| 扶贫驻村队员生活费        | 保障驻村队员生活费用及交通补贴  | 本级支出项目 | 3      |                       |    |
|                  |                  |        |        |                       |    |
|                  |                  |        |        |                       |    |
|                  |                  |        |        |                       |    |

|            |      |           |      |      |         |        |         |
|------------|------|-----------|------|------|---------|--------|---------|
| 项目采购       |      |           |      |      |         |        |         |
| 品名         | 数量   |           | 金额   |      |         |        |         |
|            |      |           |      |      |         |        |         |
|            |      |           |      |      |         |        |         |
| 项目绩效总目标    |      |           |      |      |         |        |         |
|            |      |           |      |      |         |        |         |
|            |      |           |      |      |         |        |         |
|            |      |           |      |      |         |        |         |
|            |      |           |      |      |         |        |         |
| 长期绩效目标表    |      |           |      |      |         |        |         |
| 目标名称       | 一级指标 | 二级指标      | 三级指标 | 指标值  | 指标值确定依据 |        |         |
| 驻村生活费      | 产出指标 | 质量指标      | /    | 100% | 计划指标    |        |         |
|            |      | 时效指标      | /    | 1 年  | 计划指标    |        |         |
|            | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | /    | 100% | 计划指标    |        |         |
|            |      |           |      |      |         |        |         |
| 年度绩效目标表    |      |           |      |      |         |        |         |
| 目标名称       | 一级指标 | 二级指标      | 三级指标 | 指标值  |         |        | 指标值确定依据 |
|            |      |           |      | 前年   | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 驻村通信及交通补助费 | 产出指标 | 质量指标      | /    | /    | /       | 100%   | 计划指标    |
|            |      | 时效指标      | /    | /    | /       | 1 年    | 计划指标    |
|            | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | /    | /    | /       | 100%   | 计划指标    |

### 第三部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导 小组办公室 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、其他支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 789.16 万元。比 2023 年预算减少 31.64 万元，减少 3.85%，主要是落实上级要求，过紧日子过苦日子压缩了部分业务项目开支。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 789.16 万元，其中：当年预算 789.16 万元，比 2023 年预算减少 31.64 万元，减少 3.85%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 789.16 万元，其中：基本支出 446.16 万元，占 56.54%；项目支出 343 万元，占 43.46%。

主要支出安排情况如下：

（一）人员类项目支出 411.17 万元，比 2023 年预算增加 7.43 万元，增长 1.82%，主要原因：有新调入人员日常公用经费增加，包括：

（1）工资福利支出 399.21 万元，主要用于在职职工的基本工

资、津贴补贴、基本医疗保险、养老保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴、奖金等支出。含转业士官的工资福利及社会保险费等 90 万元。

(2)对个人和家庭的补助 11.96 万元，主要用于本单位退休人员的离退休费及医疗补助等支出

(二)公用经费运转类项目支出 34.99 万元，均为商品和服务支出，主要用于工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(三)其他运转类项目支出 3 万元,主要为乡村振兴工作费用。

(四)及特定目标类项目支出 343 万元，主要用于开展巡察专项工作业务，相比 2023 年预算减少 40 万元，减少 10.44%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 789.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 789.16 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 789.16 万元。其中：(1) 本年预算 789.16 万元，比 2023 年预算减少 31.64 万元，下降 3.85%，主要是落实上级要求，过紧日子过苦日子压缩了部分业务项目开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 789.16 万元，占 100%，其中：人员经费 411.17 万元、公用经费 34.99 万元；项目支出 343 万元，占 43.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 789.16 万元，比 2023 年预算减少 31.64 万元，下降 3.85%，主要是落实上级要求，过紧日子过苦日子压缩了部分业务项目开支。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 446.16 万元，其中：

（一）人员经费 411.17 万元，包括：

工资福利支出 399.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 11.96 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 34.99 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 9.56 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，。

2.公务用车购置及运行维护费 9.56 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.56 万元），比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，（下降）0%。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 343 万元，其中：一般公共预算本年拨款 343 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

区级交叉巡察 200 万元，主要用于开展区级交叉巡察工作业务。

常规巡察 100 万元，主要用于区内常规巡察工作业务。

巡察会务保障及培训 10 万元，主要用于各轮巡察会务保障及培训的开展。

巡察回访督查 30 万元，主要用于各轮巡察的督办工作。

乡村振兴 3 万元，主要用于驻村队员的生活交通补助费用。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 34.99 万元，比 2023 年增加 2.43 万元，增长 1.82%，主要原因：有新调入人员日常公用经费增加。

### （二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

### （三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 30.11 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 4 辆。2023 年新增国有资产 7.86 万元，主要为新购的保密电脑等设备。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 年,预算支出 789.16 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。